

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **Zemědělská akciová společnost Lípa** se sídlem Lípa čp.5, IČ: 25251660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1425

**svolává
řádnou volební valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **27.5.2022 ve 14.00 hod. v sídle společnosti**

Program jednání:

1. zahájení, schválení jednacího řádu
2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a roční účetní závěrce s návrhem na rozdělení zisku
4. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2021
5. schválení účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení zisku
6. nabývání vlastních akcií
7. závěr

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů začne v 13,30 hod v místě konání valné hromady.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§399 ZOK).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí od 26.4.2022 v sídle společnosti v kanceláři ekonoma v pracovní dny od 8.00 hod do 14.00 hod.

K bodu 1.pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje jednací řádu valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

K bodu 2.pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

Pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady je nezbytné ustanovení orgánů valné hromady. Představenstvo nenavrhuje konkrétní osoby do volených orgánů valné hromady a tento návrh nechává v působnosti přítomných akcionářů.

K bodu 3.pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

Součástí obchodního vedení společnosti je zabezpečení řádného vedení účetnictví společnosti včetně zpracování řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o hospodářské činnosti společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 4.pořadu jednání:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada má povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku a valné hromadě předkládá své vyjádření.

K bodu 5.pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 6.pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií samotnou společností za těchto podmínek:

- nejvyšší počet akcií, který společnost může v kterýkoliv okamžik držet je 90 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč, 880 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 4900 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, což představuje celkovou jmenovitou hodnotu akcií v částce 22 700 000 Kč
 - doba, po kterou může společnost nabývat akcie nesmí být delší 5 let od schválení tohoto usnesení
 - kupní cena akcií je v rozpětí 50%, jako nejnižší nabídka do 100%, jako nejvyšší nabídka jmenovité hodnoty akcií.
- Bližší podmínky pro realizaci nabytí vlastních akcií stanoví představenstvo společnosti.

V Lípě dne 25.4.2022

Ing. Ondřej Baloun v. r.
předseda představenstva

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč netto)

Aktiva celkem	147.170	Pasiva celkem	147.170
Dlouhodobá aktiva	102.018	Vlastní kapitál	98.965
Oběžná aktiva	40.824	Cizí zdroje	47.464
Časové rozlišení aktiv	4.328	Časové rozlišení pasiv	741
Výnosy celkem	90.351	Náklady celkem	84.947
Hospodářský výsledek	5.404		

Plná moc

Já, níže podepsaný(á)....., bytem

nar., dále jen zmocnitel,

z m o c ň u j i

Jméno a příjmení, bytem.....

nar....., dále jen zmocněnec, aby mne v plném rozsahu a bez omezení zastupoval(a) na jednání řádné valné hromady společnosti “Zemědělská akciová společnost Lípa, se sídlem Lípa čp. 5, PSČ 58257“, konané dne 27.5.2022 ve 14,00 hod. v sídle společnosti v Lípě čp. 5. Plná moc pro zastoupení platí pro konání výše uvedené valné hromady a pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám

Vlastnoruční podpis
zmocnitele:

Vlastnoruční podpis
zmocněnce: